

Delägarna i Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag kallas till Ordinarie bolagsstämma

Måndag den 29 april 2024 kl. 16.15 på Alandica Kultur och Kongress, Strandgatan 33, Mariehamn. Efter bolagsstämman bjuds deltagarna på mat och dryck.

Registrering av till stämman anmälda personer samt utdelning av röstsedlar inleds kl. 14.45 på stämmodagen.

Rätt att delta i bolagsstämman har bolagets försäkringstagare och ägare av garantiandel, d.v.s. bolagets delägare.

Delägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast lördag den 27 april 2024, kl. 16.15. Anmälan kan göras

- a) via anmälningsformuläret på bolagets hemsida, www.omsen.ax/bolagsstamma,
- b) per telefon, 018 27 600.

På bolagsstämman behandlas de ärenden som enligt § 17 i bolagsordningen skall behandlas på ordinarie bolagsstämma. Stämmandhandlingarna, jämte beslutsförslag, och anvisningar för bolagsstämman finns fr.o.m. onsdag den 17 april 2024 tillgängliga på bolagets hemsida, www.omsen.ax.

Resultaträkningen för 2023 uppvisar ett resultat om 0,00 euro. Styrelsen föreslår att 6 880,00 euro betalas i ränta på garanti-kapitalet och att -6 880,00 euro överförs till reservfonden.

Styrelsen föreslår att arvodet till revisorerna såsom tidigare utgår enligt räkning. Styrelsen föreslår därtill att antalet revisorer och suppleanter fastställs till två ordinarie och ett revisionsamfund som suppleant samt att till ordinarie revisorer väljs Erika Grönlund (CGR) och Fredric Mattsson (CGR) med revisionsamfundet Ernst & Young Oy som suppleant.

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden till förvaltningsrådet, så att förvaltningsrådets ordförande erhåller 5 000 euro i årsarvode, övriga förvaltningsrådsmedlemmar 2 000 euro i årsarvode och att förvaltningsrådets medlemmar erhåller 500 euro i mötesarvode per bevistat förvaltningsrådsmöte. Därtill föreslås oförändrade arvoden till valberedningen, så att valberedningens ordförande erhåller ett årsarvode om 1 000 euro och att samtliga valberedningens medlemmar erhåller 500 euro i mötesarvode per bevistat valberedningsmöte.

Valberedningen föreslår att antalet medlemmar i förvaltningsrådet fastställs till 12 medlemmar.

Förvaltningsrådsmedlemmar i tur att avgå vid utgången av denna bolagsstämma är Jesper Blomsterlund, Mikael Lundell, Maria Karlström och Ewa Danielsson. Jesper Blomsterlund och Mikael Lundell har undanbett sig återval. Valberedningen föreslår återval av förvaltningsrådsmedlemmarna Maria Karlström och Ewa Danielsson samt nyval av Johan Holmqvist, egenföretagare från Hammarland, och Rebecka Eriksson, vice verkställande direktör från Mariehamn, samtliga för en mandattid fram till utgången av ordinarie bolagsstämma 2027. Samtliga har samtyckt till uppdragen.

Styrelsen

omsen.ax | 018 27 600 | Köpmansgatan 6